

Protokół Nr 138/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Grzegorz Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - nieobecność usprawiedliwiona / oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności / Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Porządek Nr 138 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. wniosek w sprawie podjęcia decyzji w kwestii przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II - obszar A”;**
- 2. wniosek w sprawie zapoznania się i przyjęcia sprawozdania za 2012r. oraz planu działań Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego na rok 2013;**
- 3. podjęcie /2/ uchwał w sprawie: 1. powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie opracowanie projektów opinii do złożonych wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2. powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: - dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; - dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;**
- 4. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2013 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej;**
- 5. wniosek Pani Doroty Klefas-Barucha zamieszkałej: ul. Ogrodowa 1A, 26-010 Bodzentyn o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 wydał w dniu 12 września 2012 roku decyzję Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2012/19 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych ;**
- 6. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie uchylenia w całości decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

- nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-2012/01 z dnia 25.01.2012r. oraz umorzenia w całości postępowania administracyjnego;
7. wniosek w sprawie : - zmiany uchwały nr 1544 /12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz - wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” – aktualizacja Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;
 8. wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
 9. wniosek w sprawie zmiany w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2012;
 10. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu kluczowego nr 778/12 pn. "Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy" złożonego przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w ramach Działania 5.1 "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;

11. podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie;
12. wniosek w sprawie dofinansowania transportu Zespołu Pieśni i Tańca KIELCE na trasie Kielce - Padwa - Wenecja (Włochy) - Kielce w dniach 1 – 4 lutego 2013r. w związku z uczestnictwem w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym we Włoszech;
13. wniosek w sprawie promocji województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe drużyny sportowej KSS Kielce (Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Kielce);
14. wniosek w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zamiaru utworzenia policealnej szkoły zawodowej w Sandomierzu;
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej projektu „Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego” do Konkursu 2013 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Mobilności;
16. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2012 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;
17. podjęcie uchwały w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
18. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu: 1. ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne; 2. zwalczania narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej, w celu zaopiniowania ofert złożonych w trybie wymienionego wyżej konkursu;
19. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach;
20. wniosek w sprawie przyjęcia warunków realizacji zadania w ramach projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim;
21. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Biuro Innowacji w ramach realizacji projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV

etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL Regionalne Strategie Innowacji;

22. wniosek w sprawie odmowy uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Gatniki, gmina Końskie, w drodze postanowienia;

23. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2012 roku;

24. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2013 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska Zastępca Dyrektora ROPS.

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji w kwestii przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II - obszar A”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o możliwości ubiegania się w 2013 roku przez beneficjentów o dofinansowanie do zakupu sprzętu do obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami –obszar A. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Warunkiem przystąpienia do realizacji programu jest udokumentowanie przez realizatora - samorząd województwa - potrzeby wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny oraz złożenie oświadczenia o zgodności projektu z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z procedurami Programu, jednostka samorządu terytorialnego, przystępując do programu zobowiązana jest do złożenia w PFRON oddział Świętokrzyski oświadczenia o gotowości do przystąpienia do realizacji programu oraz wystąpienia w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w terminie 31.04.2013r.

Zarząd zdecydował o przystąpieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II - obszar A” w 2013r.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczyła P. A. Sokołowska-Smolowska Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Wniosek w sprawie zapoznania się i przyjęcia sprawozdania za 2012r. oraz planu działań Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego na rok 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższe informacje.

Ad 3

podjęcie /2/ uchwał w sprawie: 1. powołania Zespołu Opiniującego, którego zadaniem będzie opracowanie projektów opinii do złożonych wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2. powołania Zespołu Opiniującego wnioski w sprawach: - dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; - dofinansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął następujące uchwały: nr 1640/13 i 1641/13.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczyła P. J. Zwierzchowska Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2013 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo – finansowy na 2013 rok w ujęciu zadaniowym w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-10/ uczestniczyła P. I. Sochacka p.o. Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek Pani Doroty Klefas - Barucha zamieszkałej: ul. Ogrodowa 1A, 26-010 Bodzentyn o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 wydał w dniu 12 września 2012 roku decyzję Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2012/19 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2012 roku Nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-197/10-2012/19 orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1642/13 w powyższej sprawie.

Ad 6

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie uchylenia w całości decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-

2012/01 z dnia 25.01.2012r. oraz umorzenia w całości postępowania administracyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci uchylecia w całości decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-110/10-2012/01 z dnia 25.01.2012 r. oraz umorzenia w całości postępowania administracyjnego, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWS 2007-2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1643/13.

Ad 7

Wniosek w sprawie : - zmiany uchwały nr 1544 /12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz - wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” – aktualizacja Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1644/13.

Ad 8

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 24 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 , w tym również projektu Gminy Bodzentyn pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym”. Beneficjent zwrócił się z prośbą o zwiększenie procentu dofinansowania z poziomu: 56,61% do poziomu 60,00%. Powyższa zmiana podyktowana jest wystąpieniem w trakcie modernizacji budynku szkoły robót uzupełniających. Realizacja tych robót jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Zaistniała więc potrzeba zmiany uchwały. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1645/13.

Ad 9

Wniosek w sprawie zmiany w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Plany Realizacji Działań (PRD) przygotowywane są na dany rok kalendarzowy. Realizacja Planów Realizacji Działań w 2012 roku wymusiła wprowadzenie niezbędnych zmian, które pozwolą na prawidłowe rozliczenie grup wydatków. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1646/13.

Ad 10

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu kluczowego nr 778/12 pn. "Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy" złożonego przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w ramach Działania 5.1 "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd dokonał oceny merytoryczno - technicznej w/w projektu w części B.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-16/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmianę przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wprowadzenie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji Kultury, konieczne jest wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie, które uregulują również zasady ustalania

dodatkowego wynagrodzenia dla dyrektorów za wykonywanie prac o charakterze twórczym z tytułu praw autorskich.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1647/13.

Ad 12

Wniosek w sprawie dofinansowania transportu Zespołu Pieśni i Tańca KIELCE na trasie Kielce – Padwa – Wenecja (Włochy) – Kielce w dniach 1 – 4 lutego 2013r. w związku z uczestnictwem w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym we Włoszech, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zwrócił się z prośbą o sfinansowanie transportu Zespołu Pieśni i Tańca KIELCE na trasie Kielce - Padwa - Wenecja - Kielce w zw. z udziałem w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym we Włoszech (1- 4.02.2013 r.). Festiwal będzie znakomitą okazją do zaprezentowania polskich tańców narodowych i ludowych będących w repertuarze Zespołu Pieśni i Tańca KIELCE, jak również wyeksponowania strojów regionalnych i narodowych na arenie międzynarodowej. Wydarzenie to będzie jednocześnie doskonałą okazją do promocji walorów regionu oraz prezentacji potencjału artystycznego województwa świętokrzyskiego we Włoszech.

Zarząd zdecydował dofinansować przejazd w/w Zespołu na trasie Kielce - Padwa - Wenecja - Kielce w kwocie 4.000,00zł brutto.

Ad 13

Wniosek w sprawie promocji województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie finansowe drużyny sportowej KSS Kielce (Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Kielce), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Kielce reprezentujące region świętokrzyski w najwyższej klasie rozgrywkowej (PGNiG Superliga kobiet) zajęło w ubiegłym sezonie miejsce premiowane udziałem w międzynarodowych rozgrywkach Challenge Cup. Udział w europejskich pucharach to możliwość do promocji wizerunkowej regionu świętokrzyskiego. Klub zobowiązał się do dystrybucji materiałów promocyjnych podczas zawodów oraz do przekazania mediom informacji o wsparciu województwa świętokrzyskiego. Dodatkowym elementem działań promocyjnych jest umieszczenie logo turystycznego województwa na strojach zawodniczek.

Zarząd zdecydował przekazać kwotę w wysokości 20.000,00 zł dla klubu KSS Kielce na promocję województwa podczas europejskich rozgrywek.

Ad 14

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zamiaru utworzenia policealnej szkoły zawodowej w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu zakończy się w we wrześniu 2014 roku. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Kolegium zwróciło się z prośbą do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wsparcie i pomoc w utworzeniu, w miejsce wygaszanego NKJO, policealnej szkoły zawodowej. Organem założycielskim i prowadzący tę szkołę byłby Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Proponowane kierunki, które miałyby funkcjonować w placówce to: technik transportu drogowego, technik drogownictwa,

technik geodeta, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektroniki i informacji medycznej oraz technik realizacji dźwięku.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej projektu „Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego” do Konkursu 2013 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Mobilności, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej wystąpiło z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie projektu „Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego” do Konkursu 2013 organizowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci Mobilności. Celem projektu jest podniesienie efektów kształcenia poprzez udział słuchaczy w praktykach zagranicznych doskonalących umiejętności zawodowe ratownika medycznego i opiekuna medycznego.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej w/w projektu. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1648/13.

Ad 16

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2012 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął w/w sprawozdanie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-19/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 27 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami, Komisja konkursowa w drodze trzykrotnego tajnego głosowania nie wyłoniła kandydata na ww. stanowisko. W związku z powyższym ogłasza się nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1649/13.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art.11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu: 1. ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne; 2. zwalczania narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej, w celu zaopiniowania ofert złożonych w trybie wymienionego wyżej konkursu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1650/13.

Ad 19

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej w dniach 26 i 27 listopada 2012 roku przeprowadzono kontrolę okresową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20-21/ uczestniczyła P. A. Woźniak Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek w sprawie przyjęcia warunków realizacji zadania w ramach projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął warunki realizacji zadania w ramach projektu systemowego pn.: "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1651/13 w powyższej sprawie.

Ad 21

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Innowacji w ramach realizacji projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL Regionalne Strategie Innowacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach realizacji projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" zaplanowano organizację 3 edycji Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji

i Kreatywności. Celem turnieju jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, umiejętności pracy w grupie, popularyzacja wiedzy na temat innowacyjności, promocja wiedzy na temat Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, promowanie aktywności uczniów i szkół w zakresie innowacji. Program Turnieju skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z naszego województwa.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1652/13 w powyższej sprawie.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie odmowy uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Gatniki, gmina Końskie, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gatniki, gmina Końskie. Postanowieniem nr 86/12 z dnia 12.07.2012 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odmówił uzgodnienia w/w projektu planu ze względu na nie zapewnienie właściwych warunków dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 do klasy G. Przedłożony do ponownego uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący sołectwo Gatniki, gmina Końskie, nadal zawiera szereg nieścisłości i sprzeczności w zapisach ustaleń projektu planu. Zarząd odmówił uzgodnienia w formie postanowienia nr 115/13 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gatniki, gmina Końskie.

Ad 23

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1639/13.

Ad 24

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095 – Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1653/13.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na uiszczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1654/13.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Biura PROW. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1655/13.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1656/13.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski -

P. Jan Maćkowiak -